



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et .1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 09/ 17.05.2018

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **ordinară** a acționarilor din data de 17.05.2018, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/ 1990,

În temeiul Actului Constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 079/ 16.05.2018 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.1. Aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Electrocentrale Grup SA, încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, alin. (3) lit. a) din Actul Constitutiv al societății, în condițiile în care au fost elaborate conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului administratorilor, Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului auditorului independent AGM Expertaudit SRL București, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, cu mențiunea că societatea la 31.12.2017 înregistrează o pierdere totală în valoare de 2.048.476 lei.

Art. 1.2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Electrocentrale Grup SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, în baza Raportului anual al administratorilor, Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului auditorului independent AGM Expertaudit SRL București, aferente exercițiului financiar al anului 2017, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit.d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144¹ ÷ 144⁴, art.155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a aprobării situațiilor financiare ale societății, încheiate la 31.12.2017.



Art. 2. Respinge mandatarea reprezentanților S. Electrocentrale Grup SA în AGA S. Electrocentrale Galați SA, pentru aprobarea situațiilor financiare ale S Electrocentrale Galați SA întocmite la 31.12.2017, intrucat subiectul nu este de competența AGA Electrocentrale Grup SA.

Art. 3. Ia act de informarea referitoare la aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 4. Aprobă transmiterea de către Președintele Consiliului de Administratie al Societății Electrocentrale Grup SA la Direcția Generala Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor in forma finală adoptată.

CRĂIȚA ANA BUCHERU



FELICIA SANDU

Secretar AGA/CA
Andreea Tone